

ТСЖ "Наш Дом 21"

Приложение № 2

к протоколу № 7 от 29 декабря 2017 г.
заседания Правления



ОТЧЕТ о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Наш Дом 21" за 2017 год

Финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ "Наш Дом 21" проводилась на основании
сметы расходов на 2017 г., утвержденной общим собранием членов ТСЖ "Наш Дом 21" от 10.04.2017 г.

№ п/п	Статья доходов и расходов	Начальное сальдо	Начислено собственникам помещений за 2017 г.				Всего	Поступило платежей за 2017 г.				Всего	Конечное сальдо	
			1-ый кварта	2-ой кварта	3-ий кварта	4-ый кварта		1-ый кварта	2-ой кварта	3-ий кварта	4-ый кварта			
1. Целевые поступления														
1.1	Обязательные платежи собственников помещений	970443,63	2177244,69	2108428,74	2035666,21	2095370,74	8416710,38	1955725,75	2152202,24	2215435,92	2260479,60	8583843,51	8033310,50	
1.2	Льготы граждан (ЖКУ)	36926,81	117592,23	111050,83	112327,81	118179,38	459150,25	116484,78	113684,14	102259,88	127453,77	459882,57	36194,49	
1.3	Взносы на капитальный ремонт	132628,50	354786,75	354786,75	401647,95	401296,05	1512517,50	317089,75	362726,15	416416,65	420809,85	1517042,40	128103,60	
1.4	Льготы граждан (КапитРемонт)	11583,75	34751,25	34751,25	39828,45	40180,35	149511,30	34751,25	34751,25	35357,40	42484,70	147344,60	13750,45	
1.5	Неустановленные суммы	-5000,00							-5000,00			-5000,00	0,00	
			2684374,92	2609017,57	2589470,42	2655026,52	10537889,43	2424051,53	2658363,78	2769469,85	2851227,92	10703113,08	981359,04	
2. Содержание жилого помещения (СМЕТА)														
Содержание и обслуживание общего имущества			Начислено по смете				Фактические расходы по смете							Сальдо
2.1														
2.1.1	Санитарное содержание и текущий ремонт		256215,00	256215,00	256215,00	256215,00	1024860,00	256215,00	256215,00	256215,00	256215,00	1024860,00	0,00	
2.1.2	Техническое обслуживание лифтов		142077,33	142077,33	142077,33	142077,33	568309,32	142077,33	142077,33	142077,33	142077,33	568309,32	0,00	
2.1.3	ТО систем ДУ и ППА		37200,00	37200,00	37200,00	37200,00	148800,00	37200,00	37200,00	37200,00	37200,00	148800,00	0,00	
2.1.4	ТО узла учета тепловой энергии		15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	60000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	60000,00	0,00	
2.1.5	ТО АСКУЭ водоснабжения "Пульсар"		18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	72000,00	16650,00	19620,00	16320,00	17970,00	70560,00	1440,00	
2.1.6	ТО АСКУЭ "ЭНЭЛЭЖО"		8148,00	8148,00	8148,00	8148,00	32592,00	8148,00	8148,00	8148,00	8148,00	32592,00	0,00	
2.1.7	ТО системы домофона		15840,00	15840,00	15840,00	15840,00	63360,00	15840,00	15840,00	15840,00	15840,00	63360,00	0,00	
2.1.8	Страхование лифтов		750,00	750,00	750,00	750,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	2300,00	2300,00	700,00	
2.1.9	Эл. Энергия ОДН		111667,56	111667,56	111667,56	102145,52	437148,20	100889,18	101692,80	114762,11	119802,67	437146,76	1,44	
2.1.10	Вывоз ТБО		45639,00	45639,00	45639,00	45639,00	182556,00	49560,00	50400,00	45080,00	50400,00	195440,00	-12884,00	
2.1.11	Дезинфекция мусоропроводов и подвала		4043,85	4043,85	4043,85	4043,85	16175,40	0,00	6112,00	6112,00	0,00	3951,40		
Итого по разделу 2.1			654580,74	654580,74	654580,74	645058,70	2608800,92	641579,51	652305,13	656754,44	664953,00	2615592,08	-6791,16	
2.2 Управление (административное руководство)														
2.2.1	Оплата труда		285000,00	285000,00	285000,00	285000,00	1140000,00	285000,00	318299,00	257004,00	285000,00	1145303,00	-5303,00	
2.2.2	Страховые взносы		86070,00	86070,00	86070,00	86070,00	344280,00	86070,00	96126,30	77615,21	86070,00	345881,51	-1601,51	

Замена/установка трансформаторов тока (6 шт.)	-25800,00
Приобретение загруженных клапанов мусоропровода (3 шт.)	-12235,00
Приобретение грязезащитных ковров в холлы 1-х подъездов (12 шт.)	-41520,00
Резервный фонд на 01.01.2018 г. составил:	524904,04

Резервы на ОДН

Резервы на ОДН на 01.01.2017 г. составляли:	346457,40
Отнесена в Резервы на ОДН переплата по горячей воде за 2017 г.	79208,09
Отнесена в Резервы на ОДН переплата по холодной воде за 2017 г.	50489,38
Отнесена в Резервы на ОДН переплата по Эл.Энергии	17,61
Резервы на ОДН на 01.01.2018 г. составили:	Итого: 476172,48
Фонд капитального ремонта, сформированный до 01.07.2015 г., составил:	1500740,44

Взносы на капитальный ремонт

Взносы на капитальный ремонт на 01.01.2017 г. составляли:	2388108,87
Начислено за 2017 г.	1662028,80
Проценты на неснижаемый остаток по договору специального счета	158338,09
Взносы на капитальный ремонт на 01.01.2018 г. составили:	4208475,76

Вложения во внеоборотные активы (объекты ОС) на 01.01.2018 г. составили:

БЛОЖЕНИЯ ВО ВНС000
--

Задолженность перед бюджетом на 01.01.2018 г. составила:

0,00

Задолженность перед обслуж орг-ми и поставщиками коммунальных услуг на 01.01.2018 г. составила:

469285,20

ДОХОДЫ за 2017 г.

Выручка за оказанные услуги по сбору абонентской платы по договору с ПАО "Ростелеком"	35396,75
Проценты по договору банковского счета	76412,23
Единый налог по УСН с объектом "доходы"	-3355,00
Читая прибыль за 2017 г.	108453,98

Главный бухгалтер

Потапова Л.И.

